

Modification non statutaire

Etablissement principal

CLT-UFA
B6139*Société anonyme*45, Bd. Pierre Frieden
L - 1543 Luxembourg

Données à modifier

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) page 2 |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière |
| <input type="checkbox"/> Siège social | <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes page 18 |
| <input type="checkbox"/> Capital social / Fonds social | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission |
| <input type="checkbox"/> Exercice social | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

A l'égard des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

			Modifier	Rayer
1	BODRY Alex	page 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	HABETS Bert	page 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	SCHÄFERKORDT Anke	page 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	LEMAIRE Frédéric	page 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	DE DORLODOT Vincent	page 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	DELUSINNE Philippe	page 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	HEGGEN Elmar	page 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	SANTER Jacques	page 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	BERGER Eugène	page 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	BALDELLI Christopher	page 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	BERWICK Alain	page 13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	WISELER Claude	page 14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	DE POSCH Guillaume	page 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	SCHILTZ Jean-Louis	page 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	MANNELLI Romain	page 17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 | **BODRY Alex**

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

BODRY

Prénom(s)

Alex

Date de naissance

30/10/2058

Lieu de naissance

Dudelange

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

34

Rue

rue du Marché aux Herbes

Bâtiment

Etage

Code postal

1728

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

2 | HABETS Bert

Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

HABETS

Prénom(s)

Bert

Date de naissance

09/01/1971

Lieu de naissance

Heerlen

Pays de naissance

Pays-Bas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

**Personne physique**

Nom

SCHÄFERKORDT

Prénom(s)

Anke

Date de naissance

12/12/1962

Lieu de naissance

Lemgo

Pays de naissance

Allemagne

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

1

Rue

Picassoplatz

Bâtiment

Etage

Code postal

50679

Localité

KÖLN

Pays

Allemagne

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

4

LEMAIRE Frédéric

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

LEMAIRE

Prénom(s)

Frédéric

Date de naissance

15/05/1971

Lieu de naissance

KOLWEZI

Pays de naissance

Congo, République Démocratique Du

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

LUXEMBOURG

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

Personne physique

Nom

DE DORLODOT

Prénom(s)

Vincent

Date de naissance

23/03/1965

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

6

DELUSINNE Philippe

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

DELUSINNE

Prénom(s)

Philippe

Date de naissance

15/04/1957

Lieu de naissance

Ronse

Pays de naissance

Belgique

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

**Personne physique**

Nom

HEGGEN

Prénom(s)

Elmar

Date de naissance

19/01/1968

Lieu de naissance

Düren

Pays de naissance

Allemagne

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

8 | **SANTER Jacques**

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

SANTER

Prénom(s)

Jacques

Date de naissance

18/05/1937

Lieu de naissance

Wasserbilig

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

69

Rue

Rue JP Huberty

Bâtiment

Etage

Code postal

1753

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur et Président du Conseil d'administration

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

9 | **BERGER Eugène**Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

BERGER

Prénom(s)

Eugène

Date de naissance

04/12/1960

Lieu de naissance

Bettembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

9

Rue

rue du St Esprit

Bâtiment

Etage

Code postal

2015

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

10 | BALDELLI Christopher

Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

BALDELLI

Prénom(s)

Christopher

Date de naissance

10/02/1965

Lieu de naissance

Sarralbe

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

22

Rue

Rue Bayard

Bâtiment

Etage

Code postal

75008

Localité

Paris

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

11 | **BERWICK Alain**Modifier ☒ Rayer ☐**Personne physique**

Nom	Prénom(s)	
BERWICK	Alain	
Date de naissance	Lieu de naissance	Pays de naissance
16/08/1957	Luxembourg	Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
45	Boulevard Pierre Frieden	
Bâtiment	Etage	
Code postal	Localité	Pays
1543	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe social	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur
Pouvoir de signature (indication)	

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	
15/04/2015	Déterminée	
Date d'expiration du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année	
JJ/MM/AAAA	ou	2016

12 | WISELER Claude

Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

WISELER

Prénom(s)

Claude

Date de naissance

20/01/1960

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4

Rue

rue de l'Eau

Bâtiment

Etage

Code postal

1449

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

Personne physique

Nom

DE POSCH

Prénom(s)

Guillaume

Date de naissance

16/02/1658

Lieu de naissance

Arlon

Pays de naissance

Belgique

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

14 | SCHILTZ Jean-Louis

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

SCHILTZ

Prénom(s)

Jean-Louis

Date de naissance

14/08/1964

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

2

Rue

Rue du Fort Rheinsheim

Bâtiment

Etage

Code postal

2419

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

15 | MANNELLI Romain

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

MANNELLI

Prénom(s)

Romain

Date de naissance

02/06/1951

Lieu de naissance

Esch-sur-Alzette

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

45

Rue

Boulevard Pierre Frieden

Bâtiment

Etage

Code postal

1543

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

			Modifier	Rayer
1	B65477 - PricewaterhouseCoopers S.C.	page 19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

B65477 - PricewaterhouseCoopers S.C.

Modifier ☒Rayer ☐**Personne morale luxembourgeoise**

N° d'immatriculation au RCS

B65477

Dénomination ou raison sociale

PricewaterhouseCoopers S.C.

Siège social

Numéro

2

Rue

Rue Gerhard Mercator

Code postal

2182

Localité

Luxembourg

Type de mandat

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination

15/04/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

CLT-UFA
Société anonyme
45, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15 avril 2015, que :

- L'Assemblée générale décide par votes séparés de renouveler les mandats en qualité d'administrateur de Madame Anke SCHÄFERKORDT ayant son adresse professionnelle à Picassoplatz 1, D – 50679 Köln et de Messieurs Jacques SANTER ayant son adresse 69, rue JP Huberty L – 1753 Luxembourg, Eugène BERGER ayant son adresse professionnelle 9, rue du St Esprit L – 2015 Luxembourg, Alex BODRY, ayant son adresse professionnelle 34, rue du Marché aux Herbes, Claude WISELER, ayant son adresse professionnelle 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, Guillaume de POSCH, Elmar HEGGEN, Alain BERWICK, Vincent de DORLODOT, Frédéric LEMAIRE, Romain MANNELLI, Bert HABETS et Philippe DELUSINNE ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg et de Monsieur Christopher BALDELLI ayant son adresse professionnelle 22, rue Bayard F – 75008 Paris, ainsi que de Monsieur Jean-Louis SCHILTZ ayant son adresse professionnelle 2, rue du Fort Rheinsheim L – 2419 Luxembourg.
- L'Assemblée générale fixe la durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

- L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la société PricewaterhouseCoopers société coopérative, établie et ayant son siège social à L- 2182 Luxembourg, 2 rue Gerhard Mercator pour une période d'un an venant à échéance à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.